



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.com

江苏太平洋石英股份有限公司

验资报告



验资报告

中汇会验[2016]3761号

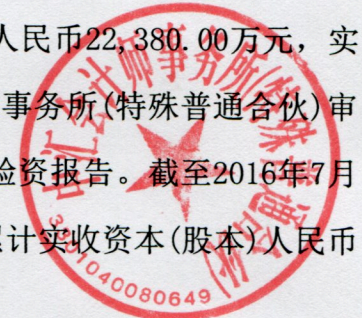
江苏太平洋石英股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2016年7月14日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、合同的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本和实收资本(股本)均为人民币22,380.00万元。根据贵公司2016年6月28日第一次临时股东大会决议及2016年7月11日第二届董事会第二十七次会议决议, 贵公司拟授予90名股权激励对象人民币限制性股票, 每股面值人民币1元, 增加股本人民币109.20万元, 变更后的注册资本为人民币22,489.20万元。

经我们审验, 截至2016年7月14日止, 贵公司实际已授予90名激励对象1,092,000股, 募集资金总额为人民币955.50万元。其中新增注册资本为人民币1,092,000.00元(壹佰零玖万贰仟元整), 资本公积为人民币846.30万元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币22,380.00万元, 实收资本(股本)人民币22,380.00万元, 已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2014年10月29日出具中汇会验[2014]3179号验资报告。截至2016年7月14日止, 变更后的注册资本人民币22,489.20万元、累计实收资本(股本)人民币22,489.20万元。



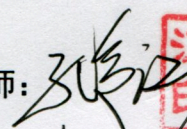
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件: 1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3. 验证事项说明

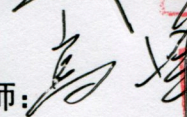

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期: 2016年7月18日

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2016年7月14日止

被审验单位名称：江苏太平洋石英股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例
一、有限售条件股份	143,640,000.00	64.18%	144,732,000.00	64.36%	143,640,000.00	64.18%	144,732,000.00	64.36%
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	88,980,000.00	39.76%	88,980,000.00	39.57%	88,980,000.00	39.76%	88,980,000.00	39.57%
其中：境内法人持股	22,995,000.00	10.27%	22,995,000.00	10.23%	22,995,000.00	10.27%	22,995,000.00	10.23%
境内自然人持股	65,985,000.00	29.49%	65,985,000.00	29.34%	65,985,000.00	29.49%	65,985,000.00	29.34%
4、外资持股	54,660,000.00	24.42%	54,660,000.00	24.30%	54,660,000.00	24.42%	54,660,000.00	24.30%
其中：境外法人持股	54,660,000.00	24.42%	54,660,000.00	24.30%	54,660,000.00	24.42%	54,660,000.00	24.30%
5、授予股权激励对象的限制性股票			1,092,000.00	0.49%			1,092,000.00	0.49%
二、无限售条件股份	80,160,000.00	35.82%	80,160,000.00	35.64%	80,160,000.00	35.82%	80,160,000.00	35.64%
1、人民币普通股	80,160,000.00	35.82%	80,160,000.00	35.64%	80,160,000.00	35.82%	80,160,000.00	35.64%
2、其他								
合计	223,800,000.00	100.00%	224,892,000.00	100.00%	223,800,000.00	100.00%	224,892,000.00	100.00%



验资事项说明

一、基本情况

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称公司或贵公司)系经江苏省商务厅《关于东海县太平洋石英制品有限公司变更为股份有限公司的批复》(苏商资(2010)1252号)批准,在东海县太平洋石英制品有限公司的基础上整体变更设立,于2010年12月9日在江苏省连云港工商行政管理局登记注册,取得注册号为320700400002955的《企业法人营业执照》。公司注册地:东海县平明镇马河电站东侧。法定代表人:陈士斌。公司股票于2014年10月31日在上海证券交易所挂牌交易。

贵公司本次非公开发行前注册资本与实收资本(股本)均为人民币22,380.00万元,变更后的注册资本与实收资本(股本)均为人民币22,489.20万元。

二、申请的注册资本及出资规定

根据贵公司2016年6月28日第一次临时股东大会会议决议及2016年7月11日第二届董事会第二十七次会议决议,贵公司拟授予90名股权激励对象人民币限制性股票,每股面值人民币1元,增加注册资本人民币109.20万元,变更后的注册资本为人民币22,489.20万元。

三、审验结果

截至2016年7月14日止,贵公司实际已授予90名激励对象人民币限制性股票1,092,000.00股,发行价格人民币8.75元,募集资金合计955.50万元,已于2016年7月14日止存入贵公司在中国农业银行股份有限公司东海县支行10451101040237075银行账号。本次募集资金总额为人民币955.50万元,其中增加股本为人民币109.20万元,增加资本公积为人民币846.30万元。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

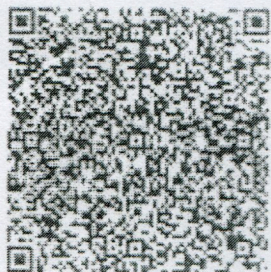
主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



仅供中汇会验 [2016] 376号报告使用

登记机关



2016年 05月 06日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告